

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	8
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15

五、部门整体绩效目标.....	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21
八、政府采购预算情况.....	26
九、国有资产信息.....	27
十、名词解释.....	27
十一、其他需要说明的事项.....	29

部门预算收支总表

222 中共巨鹿县纪律检查委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1530.44	一、一般公共服务支出	1505.44
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	25.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

222 中共巨鹿县纪律检查委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1530.44	本年支出合计	1530.44
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1530.44	支出总计	1530.44

部门预算收入总表

222 中共巨鹿县纪律检查委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1530.44	1530.44	1530.44							
2	201	一般公共服务支出	1505.44	1505.44	1505.44							
3	20111	纪检监察事务	1505.44	1505.44	1505.44							
4	2011101	行政运行	1197.44	1197.44	1197.44							
5	2011102	一般行政管理事务	308.00	308.00	308.00							
6	208	社会保障和就业支出	25.00	25.00	25.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00	25.00							
8	2080501	行政单位离退休	25.00	25.00	25.00							

部门预算支出总表

222 中共巨鹿县纪律检查委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1530.44	1217.20	313.24			
2	201	一般公共服务支出	1505.44	1192.20	313.24			
3	20111	纪检监察事务	1505.44	1192.20	313.24			
4	2011101	行政运行	1197.44	1192.20	5.24			
5	2011102	一般行政管理事务	308.00		308.00			
6	208	社会保障和就业支出	25.00	25.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00				
8	2080501	行政单位离退休	25.00	25.00				

部门预算财政拨款收支总表

222 中共巨鹿县纪律检查委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1530.44	一、一般公共服务支出	1505.44	1505.44		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	25.00	25.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

222 中共巨鹿县纪律检查委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1530.44	本年支出合计	1530.44	1530.44		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1530.44	支出总计	1530.44	1530.44		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

222 中共巨鹿县纪律检查委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1530.44	1217.20	313.24
2	201	一般公共服务支出	1505.44	1192.20	313.24
3	20111	纪检监察事务	1505.44	1192.20	313.24
4	2011101	行政运行	1197.44	1192.20	5.24
5	2011102	一般行政管理事务	308.00		308.00
6	208	社会保障和就业支出	25.00	25.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00	
8	2080501	行政单位离退休	25.00	25.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222 中共巨鹿县纪律检查委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1217.20	934.10	283.10
2	301	工资福利支出	908.50	908.50	
3	30101	基本工资	407.00	407.00	
4	30102	津贴补贴	134.00	134.00	
5	30103	奖金	92.00	92.00	
6	30107	绩效工资	23.00	23.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.00	105.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	52.00	52.00	
9	30112	其他社会保障缴费	5.50	5.50	
10	30113	住房公积金	90.00	90.00	
11	302	商品和服务支出	283.10		283.10
12	30201	办公费	160.40		160.40
13	30216	培训费	4.80		4.80
14	30229	福利费	10.80		10.80
15	30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
16	30239	其他交通费用	76.00		76.00
17	30299	其他商品和服务支出	6.10		6.10
18	303	对个人和家庭的补助	25.60	25.60	
19	30302	退休费	25.00	25.00	

222 中共巨鹿县纪律检查委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30305	生活补助	0.60	0.60	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

222 中共巨鹿县纪律检查委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

222 中共巨鹿县纪律检查委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

222 中共巨鹿县纪律检查委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	25.00	25.00		
2	“三公”经费小计	25.00	25.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	25.00	25.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	25.00	25.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

222 中共巨鹿县纪律检查委员会

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

中共巨鹿县纪律检查委员会 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共巨鹿县纪律检查委员会 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共巨鹿县纪律检查委员会本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共巨鹿县纪律检查委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 1530.44 万元，其中：一般公共预算收入 1530.44 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共巨鹿县纪律检查委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1530.44 万元，其中基本支出 1217.20 万元，包括人员经费 934.10 万元和日常公用经费 283.10 万元；项目支出 313.24 万元，主要为办案经费 198 万元，乡镇纪委经费 30 万元，巡察工作经费 80 万元，专项运转保障经费 5.24 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1530.44 万元，较 2024 年预算减少 55.40 万元，其中：基本支出增加 76.60 万元，主要为日常公用经费，人员经费的增加。项目支出减少 132.00 万元，主要为办案经费、巡察工作经费、纪检监察转移支付资金的减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 283.10 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 25.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 25.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 25.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实市纪委监委和县委各项决策部署，实现好纪委的监督、执纪、问责三项职责和监委的监督、调查、处置三项职责。加强监督执纪问责和职务违法案件的调查力度。发挥监督检查和巡察职能作用，全年监督巡察地方和部门数量 $\leq 100\%$ ；对于违纪违法案件的查办工作做到事实清楚，证据确凿、定性准确，全年错案率 $\leq 2\%$ 。改进我县纪委监委办案区域安全设施，完善“走读式”谈话设施和安全带，监督案件风险评估机制，保证全年办案安全 $\geq 100\%$ ；预防社会矛盾激化和发生，将案件办结后当事人的满意程度控制在 80%以内；提高纪检监察干部整体素质，努力打造文明、高效的高素质干部队伍，让群众的满意度达到 95%以上。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（一）深化运用监督执纪“四种形态”。

绩效目标：履行纪检、监察两项职能，依规依纪依法开展工作，深化运用监督执纪“四种形态”持续强化不敢、知止的氛围，实现减存量、遏增量全面推进，确保反腐败斗争力度不减、节奏不变。

绩效指标：发挥第一种、第二种形态用到位，在“治未病”上积极作为。处置一种形态问题线索占总线索 $\geq 65\%$ ；处置二种形态问题线索占总线索 $\geq 30\%$ 。坚持纪严于法、纪在法前、有力消减存量、有效遏制增量，第三种形态处置问题线索占总线索 $\geq 3.5\%$ 。保持高压惩治不放松、深化运用第四种形态处置问题线索占总线索 $\geq 1.5\%$ 。

（二）完善工作机制，优化办案质量。

绩效目标：通过完善办案机制，把所办案件的质量和效率方面的优势发挥出来，打击职务违法、职务犯罪。全面审查案件事实，保证违纪违法证据链，依纪依法提出处置意见审查意见。加大办案力度，提高办案质量，要做到精准，抓好典型性、引领性案件的监督，做一件成一件、成一件影响一片，争取双赢多赢共赢效果。保障监督执纪问责和查办职务违法犯罪案件活动的依法有序进行。

绩效指标：信访案件法定期限内办结率 $\geq 90\%$ ，立案后查否案件占有所有案件比例 $\leq 1\%$ ，延期查办案件率占全年案件数量 $\leq 1\%$ ，线索查结数量占全年的线索总数 $\geq 95\%$ ，被调查人对案件查办的满意程度占全年总线索大于等于 90%，群众获得感满意程度达到 $\geq 95\%$ ，错案率占总查结案件数量的比率 $\leq 1\%$ 。提出复议案件率 $\leq 0.5\%$ 。

（三）持续深化政治巡察、高质量推进巡察全覆盖。

绩效目标：通过巡察工作，进一步推进巡察工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥巡察干部在巡察工作全局中的重要作用，调动巡察干部履行巡察职能的积极性，充分发挥巡察利剑的震慑作用。

绩效指标：根据市委安排，配合市县统筹巡察，抽调本县巡察干部人次达到 40 人次；开展县级专项工作巡察次数 ≥ 10 次；开展村级巡察次数 ≥ 20 次；移交巡察问题线索 $\geq 100\%$ ，群众获得感、满意程度 $\geq 95\%$ 。

（四）不断深化乡镇纪委“三转”职能，以“零容忍”态度惩治基层腐败。

绩效目标：落实乡镇党委的主体责任，积极支持乡镇纪委开展工作，完善基层党风廉政建设责任考核制度，解决乡镇对办案会影响“政绩”的顾虑；加强乡镇纪委干部办案协助机制，整合乡镇纪委力量，组成办案小组开展交叉、联合办案；加强乡镇纪委业务培训，提高办案能力。

绩效指标：深化乡镇纪委“三转”职能，乡镇纪委“三转”达到 $\geq 100\%$ ；完善乡镇党委党风廉政建设，使党员干部作风有效提高达到 $\geq 95\%$ ；乡镇处置问题线索占总线索 $\geq 95\%$ ；加强乡镇纪委干部培训次数 ≥ 20 次。

（三）工作保障措施

工作保障措施

（一）加强组织领导

成立由县纪委监委主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（二）狠抓任务落实

按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务部门预算绩效管理职责。主动协调并加快对监督执纪问责力度，顺利开展党风廉政建设工作，维护宪法和法律尊严，完善乡镇纪委“三转”职能和监督检查全覆盖等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

（三）强化预算执行

强化财政预算执行的刚性约束，对纪检监察业务费开支范围严格把控，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。

（四）健全评价机制

结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

（五）强化宣传引导

组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全部纪检监察干部牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。以制度为保障，建立“公平、透明、规范、高效”的财政预算管理机制。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000710036Y		项目名称	办案经费		
预算规模及 资金用途	预算数	198.00	其中：财政 资金	198.00	其他资金	
	用于廉政教育基地提升改造项目支出、办案相关支出等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		100.00	160.00	198.00	
绩效目标	1. 充分发挥以案示警作用。 2. 在全社会形成持续震慑的效果。 3. 在监督检查中发现问题,督促整改。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办理案件数量（件）	实际办理案件数量	≥ 260 件	《监察法》	
	质量指标	案件高质量完成率	案件高质量完成占全年案件比例	≥ 98%	《监察法》	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成上级指定案件和自办案件的比例	≥ 95%	《监察法》	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	198 万元	《监察法》	
效益指标	经济效益指标	确保社会经济正常发展	通过监督执纪执法挽回经济损失数量	≥ 400 万元	《监察法》	
	社会效益指标	生活稳定水平	通过执法监察，查处腐败案件促进社会稳定水平逐步提高。	≥ 90%	《监察法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥ 95%	《监察法》	

2、乡镇纪委经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000710037J		项目名称	乡镇纪委经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于乡镇纪委办案设备、耗材、差旅等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		12.00	24.00	30.00	
绩效目标	1. 提升乡镇纪委执纪执法能力。 2. 实现乡镇纪委监督检查全覆盖。 3. 加强乡镇纪委办案能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	办理案件数量（件）	实际办理案件数量		≥ 220 件	《监察法》
	质量指标	案件高质量完成率	案件高质量完成占全年案件比例		≥ 98%	《监察法》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成上级指定案件和自办案件的比例		≥ 98%	《监察法》
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本		30 万元	《监察法》
效益指标	经济效益指标	确保社会经济正常发展	通过监督执纪执法挽回经济损失数量		≥ 60 万元	《监察法》
	社会效益指标	生活稳定水平	通过执法监察，查处腐败案件促进社会稳定水平逐步提高。		≥ 90%	《监察法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例		≥ 95%	问卷调查

3、巡察工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000710035B		项目名称	巡察工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	用于支付开展常规巡察和专项巡察的各项费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.00		32.00	64.00	80.00	
绩效目标	1. 必要时移交纪委监委监察委执纪问责，保障社会公平。 2. 充分发挥巡察监督利剑作用, 形成持续震慑的效果 3. 通过常规巡察和专项巡察的开展, 达到发现问题, 督促整改的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展巡察次数（次）	开展巡察次数（次）		≥ 3 次	《县市区委 统筹巡察实 施办法》
	质量指标	巡察移交线索成案率	每次巡察移交问题线索成案比例		≥ 90%	《县市区委 统筹巡察实 施办法》
	时效指标	完成率	当年完成情况占全年任务安排的比例		≥ 95%	《县市区委 统筹巡察实 施办法》
	成本指标	巡察工作所需要的成本	巡察工作所需要的成本		80 万元	《县市区委 统筹巡察实 施办法》
效益指标	经济效益指标	经济效益挽回率	通过巡察整改，挽回经济效益占全部巡察问题比例		≥ 90%	《县市区委 统筹巡察实 施办法》
	社会效益指标	社会效果体现	保证该资金使用所产生的效果提升率		≥ 15%	《县市区委 统筹巡察实 施办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例	≥ 95%	调查问卷

4、专项运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510117W		项目名称	专项运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.24	其中：财政 资金	5.24	其他资金	
	专项运转保障经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.24	
绩效目标	1. 提升单位在职人员 101 人的工作效率。 2. 保障监查、案管、党风、财务等科室办公正常运转。 3. 准确、足额、及时支付 101 人通讯费补贴，落实在职人员福利待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数		101 人	三定方案
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		≥ 98%	三定方案
	时效指标	付款及时率	每年及时付款的次数占全部付款次数的比率		≥ 90%	每月实际到账时间
	成本指标	乡镇办公运转经费支出	我单位办公运转经费支出情况		5.24 万元	年末汇总金额
效益指标	社会效益指标	办公效率提高比例	办公运转经费发放后，我单位在职办公效率提高的比率		≥ 10%	根据工作安排情况和统计调查
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用率		≥ 20%	根据工作安排情况和统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度数量占总数的比例		≥ 90%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

222 中共巨鹿县纪律检查委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							202.64	202.64						202.64
中共巨鹿县纪律 检查委员会本级 小计							202.64	202.64						202.64
办案经费	198.00	台式计算机	A02010105	台	60	0.55	33.18	33.18						33.18
办案经费	198.00	A3 彩色 打印机	A02021002	台	4	0.65	2.60	2.60						2.60
办案经费	198.00	A4 黑白 打印机	A02021003	台	25	0.25	6.25	6.25						6.25
办案经费	198.00	LED 显示 屏	A02021103	平	9.53	0.80	7.62	7.62						7.62
办案经费	198.00	LED 显示 屏	A02021103	平	6.15	0.80	4.92	4.92						4.92
办案经费	198.00	装修工程	B07000000	项	1	110.00	110.00	110.00						110.00
乡镇纪委经费	30.00	台式计算机	A02010105	台	30	0.55	16.59	16.59						16.59
乡镇纪委经费	30.00	A4 黑白 打印机	A02021003	台	15	0.25	3.75	3.75						3.75
巡察工作经费	80.00	台式计算机	A02010105	台	25	0.55	13.83	13.83						13.83

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
巡察工作经费	80.00	A3 彩色 打印机	A0202100 2	台	1	0.65	0.65	0.65						0.65
巡察工作经费	80.00	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	13	0.25	3.25	3.25						3.25

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

中共巨鹿县纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 **873.04** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **30.00** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		873.04
1、房屋（平方米）	443	7.08
其中：办公用房（平方米）	442	7.00
2、车辆（台、辆）	7	102.95
3、单价在 20 万元以上的设备	1	20.69
4、其他固定资产	2439	742.32

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。